

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	8297924	支出总计	8297924.00	支出总计	8297924.00	支出总计	8297924.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8297924.00	一、财政拨款	8297924.00	一、财政拨款	8297924.00	一、财政拨款	8297924.00
1、一般公共预算拨款	8297924.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6981924.00	1、机关工资福利支出	5514310.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6160656.00	2、机关商品和服务支出	1735739.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	757752.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	6444898.00	(3)对个人和家庭的补助	63516.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	984359.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1316000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	570213.00	(2)商品和服务支出	1316000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	63516.00
		10、卫生健康支出	537949.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	744864.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8297924.00	本年支出合计	8297924.00	本年支出合计	8297924.00	本年支出合计	8297924.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8297924.00	支出总计	8297924.00	支出总计	8297924.00	支出总计	8297924.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,297,924.00	6,571,332.00	410,592.00	1,316,000.00	
204	公共安全支出	6,444,898.00	4,718,306.00	410,592.00	1,316,000.00	
20406	司法	6,444,898.00	4,718,306.00	410,592.00	1,316,000.00	
2040601	行政运行	4,314,085.00	3,953,112.00	360,973.00		
2040607	公共法律服务	743,426.00	331,820.00	11,606.00	400,000.00	
2040610	社区矫正					
2040650	事业运行	471,387.00	433,374.00	38,013.00		
2040699	其他司法支出	916,000.00			916,000.00	
208	社会保障和就业支出	570,213.00	570,213.00			
20805	行政事业单位养老支	563,446.00	563,446.00			
2080505	机关事业单位基本养	563,446.00	563,446.00			
20899	其他社会保障和就业	6,767.00	6,767.00			
2089999	其他社会保障和就业	6,767.00	6,767.00			
210	卫生健康支出	537,949.00	537,949.00			
21011	行政事业单位医疗	537,949.00	537,949.00			
2101101	行政单位医疗	230,053.00	230,053.00			
2101102	事业单位医疗	31,328.00	31,328.00			
2101103	公务员医疗补助	276,568.00	276,568.00			
221	住房保障支出	744,864.00	744,864.00			
22102	住房改革支出	744,864.00	744,864.00			
2210201	住房公积金	744,864.00	744,864.00			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8,297,924.00	6,571,332.00	410,592.00	1,316,000.00	
301	工资福利支出			6,160,656.00	6,160,656.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,868,792.00	2,868,792.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144,900.00	144,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,018,580.00	1,018,580.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,998.00	46,998.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	228,360.00	228,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	499,276.00	499,276.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,170.00	64,170.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230,053.00	230,053.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,328.00	31,328.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	235,341.00	235,341.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,227.00	41,227.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,964.00	5,964.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	803.00	803.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	656,304.00	656,304.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,560.00	88,560.00			
302	商品和服务支出			2,073,752.00	347,160.00	410,592.00	1,316,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	421,800.00		336,800.00	85,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,000.00		10,000.00	95,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	46,000.00			46,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,500.00			2,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,400.00		5,400.00	5,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,500.00			1,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,800.00		7,800.00	12,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00			5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,779.00		35,779.00	20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,813.00		4,813.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00			70,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8,297,924.00	6,571,332.00	410,592.00	1,316,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	347,160.00	347,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	726,000.00			726,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			63,516.00	63,516.00			
30302	退休费	50905	离退休费	46,716.00	46,716.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,981,924.00	6,571,332.00	410,592.00	
204	公共安全支出	5,128,898.00	4,718,306.00	410,592.00	
20406	司法	5,128,898.00	4,718,306.00	410,592.00	
2040601	行政运行	4,314,085.00	3,953,112.00	360,973.00	
2040607	公共法律服务	343,426.00	331,820.00	11,606.00	
2040610	社区矫正				
2040650	事业运行	471,387.00	433,374.00	38,013.00	
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	570,213.00	570,213.00		
20805	行政事业单位养老支	563,446.00	563,446.00		
2080505	机关事业单位基本养	563,446.00	563,446.00		
20899	其他社会保障和就业	6,767.00	6,767.00		
2089999	其他社会保障和就业	6,767.00	6,767.00		
210	卫生健康支出	537,949.00	537,949.00		
21011	行政事业单位医疗	537,949.00	537,949.00		
2101101	行政单位医疗	230,053.00	230,053.00		
2101102	事业单位医疗	31,328.00	31,328.00		
2101103	公务员医疗补助	276,568.00	276,568.00		
221	住房保障支出	744,864.00	744,864.00		
22102	住房改革支出	744,864.00	744,864.00		
2210201	住房公积金	744,864.00	744,864.00		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,981,924.00	6,571,332.00	410,592.00	
301	工资福利支出			6,160,656.00	6,160,656.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,868,792.00	2,868,792.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144,900.00	144,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,018,580.00	1,018,580.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,998.00	46,998.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	228,360.00	228,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	499,276.00	499,276.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,170.00	64,170.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230,053.00	230,053.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,328.00	31,328.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	235,341.00	235,341.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,227.00	41,227.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,964.00	5,964.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	803.00	803.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	656,304.00	656,304.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,560.00	88,560.00		
302	商品和服务支出			757,752.00	347,160.00	410,592.00	
30201	办公费	50201	办公经费	336,800.00		336,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,981,924.00	6,571,332.00	410,592.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,779.00		35,779.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,813.00		4,813.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	347,160.00	347,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			63,516.00	63,516.00		
30302	退休费	50905	离退休费	46,716.00	46,716.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,316,000.00	
1	全额	1,316,000.00	
137001	西安市鄠邑区司法局	916,000.00	
	专用项目	916,000.00	
	本级专项资金	916,000.00	
	安置帮教	20,000.00	安置帮教工作是司法行政部门对刑满释放、解除劳教人员进行帮教、稳控安置的一项重要工作，要确保这部分特殊人群的稳控，做好衔接稳控工作。
	办案费	246,000.00	我区共有司法行政工作人员40名，每年局机关的基层工作指导费和基层司法所的办案补贴及奖励费用。
	普法宣传	150,000.00	国家、省、市、县制定的《五年普法规划》是经政府、党委、人大等权力部门严格审定作出决议的，具有纲领性和指导性，其中对普法经费列入地
	区政府法律顾问费	140,000.00	进一步推进依法行政,提高执政水平和能力，法律专业人士代表政府处理日常的法律事务。
	人民调解	20,000.00	人民调解工作是化解社会矛盾纠纷，减少上访事件的主要方式、方法和有效手段，是司法行政的一项重点工作职能。
	社区矫正	120,000.00	社区矫正工作是经中央批准，增加给司法行政部门的新职能和新的工作任务，是我国司法体制改革和工作机制改革的重要内容。
	司法所经费	220,000.00	贯彻省财政厅等五部门《基层司法行政机关公用经费保障标准实施意见》，将司法所公用经费和业务经费纳入区级财政预算。
137002	西安市鄠邑区公证处	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职业务经费	300,000.00	
	律师公证管理	300,000.00	预防纠纷，减少诉讼，制止不法行为，保护国家利益和公民、法人的合法权益，促进社会安定团结和现代化建设的顺利进行。
137003	西安市鄠邑区法律援助中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	
	法律援助办案费	100,000.00	完成西安市鄠邑区年全年法律援助工作。

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区司法局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资社保福利	657.13	657.13	0
	日常公用经费	保障单位正常运转，局机关、法律援助中心、工会经费补贴	41.06	41.06	0
	普法宣传经费	指导协调全区法制宣传，普及法律常识	15	15	0
	人民调解经费	指导监督全区人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作	2	2	0
	安置帮教经费	指导全区刑满释放人员帮教安置和稳控管理工作	2	2	0
	办案费	保障机关及司法所日常办案经费	24.6	24.6	0
	区政府法律顾问经费	负责全区规模规范性文件监督、管理和各案审本等工作	14	14	0
	社区矫正经费	负责指导、监督全区社区矫正工作和机构和人员开展执法工作	12	12	0
	司法所经费	保障11个司法所的正常运转	22	22	0
	律师公证管理经费	下属公证处业务支出	30	30	0
	法律援助项目经费	为困难群众免费提供法律咨询和承办案件	10	10	0
	金额合计		829.79	829.79	0
年度 总体 目标	目标1：保障大范围正常运转，基本职能的实现；				
年度 绩	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员人数		50人
			退休人员		30人
			法制宣传次数		≥4次
			保障司法所个数		11个
			法律援助办案		≥600件
			公证业务受理件数		≥800件
			人民调解件数		≥700件
			矫正人员人数		150人
			安置帮教人数		637人
		质量指标	文件执行率		100%
			调解完成率		100%
			宣传品印刷合格率		≥90%
			在职人员控制率		≤100%
			设备验收合格率		100%
			“三公”、公用经费控制率		≤100%
			重点支出安排率		≥90%
			律师资质达标率		100%
		时效指标	预算变更及调整的及时率		100%
			年度重点工作办结率		100%
			预算执行率		100%
			宣传调解时间		2022年1-12月

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。